

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：国信证券

## 上海网波软件股份有限公司

### 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、召开会议基本情况

上海网波软件股份有限公司定于 2020 年 4 月 13 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-020。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 4 月 2 日，公司董事会收到单独持有 30.9718%股份的股东郭俊书面提交的《2019 年年度股东大会增加临时提案的函》，请在 2020 年 4 月 13 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

###### 一、关于修改《公司章程》的议案

结合现行法律法规和股转系统业务规则的规定，修改并制定新的公司章程，请各位股东审议。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-024）。

###### 二、关于修改《股东大会制度》的议案

结合现行法律法规和股转系统业务规则的规定，修改并制定新的股东大会议事规则，请各位股东审议。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-025）。

### 三、关于修改《董事会制度》的议案

结合现行法律法规和股转系统业务规则的规定，修改并制定新的董事会议事规则，请各位股东审议。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2020-026）。

### 四、关于修改《关联交易管理制度》的议案

结合现行法律法规和股转系统业务规则的规定，修改并制定新的关联交易管理办法，请各位股东审议。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-027）。

### 五、关于修改《对外担保管理制度》的议案

结合现行法律法规和股转系统业务规则的规定，修改并制定新的对外担保管理办法，请各位股东审议。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-028）。

### 六、关于修改《对外投资管理制度》的议案

结合现行法律法规和股转系统业务规则的规定，修改并制定新的对外投资管理办法，请各位股东审议。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-029）。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东郭俊符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东郭俊提出的临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《2019 年年度报告及摘要》议案
- （四）审议《2019 年度财务决算报告》议案
- （五）审议《2020 年度财务预算报告》议案
- （六）审议《2019 年度利润分配方案》议案
- （七）审议《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的公告》议案
- （八）审议《关于利用闲置资金购买低风险理财产品并提请股东大会授权公司总经理审批额度范围内的投资决策》议案
- （九）审议修改《公司章程》议案
- （十）审议修改《股东大会制度》议案
- （十一）审议修改《董事会制度》议案
- （十二）审议修改《关联交易管理制度》议案
- （十三）审议修改《对外担保管理制度》议案
- （十四）审议修改《对外投资管理制度》议案

#### 五、备查文件目录

《上海网波软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日